

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98218606
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992185228001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			SALICA DEL ECUADOR S.A.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	40774297.50	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	60150.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	46435115.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	529608.55		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	898102.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	36094948.10
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	1913952.58		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	2874055.80
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	129580229.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	3745926.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	665374.31	6012	0		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	20716740.00	6022	0		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	147992277.00	6032	0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	4413788.55	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0			
		DEL EXTERIOR	315	+	13792254.50	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	5173599.59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	18138.48	6062	0			
		DEL EXTERIOR	317	+	10480671.40	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	114301.82	6072	0			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	157273.35	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0			
		DEL EXTERIOR	319	+	59344.61	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	73658.42			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0		
DEL EXTERIOR		321	+	146534.00	DEL EXTERIOR			6111	+	0.00	6112	0			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	785416.90	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	515183.31	6132	0		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	2593133.23	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	170022015.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	954778.80	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	15963071.60	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	173119.57									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				329	+	13557769.00			COSTO	GASTO					
MERCADERIAS EN TRANSITO				330	+	733427.86	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	2565685.39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	9526897.10				
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	74319131.10				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	27045.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	56011717.10				
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	15963075.90				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	1064.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	73826730.40	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	12499281.60				
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	13557789.10					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOL?GICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	12666141.00	7132	+	2590821.45		
TERRENOS				350	+	100000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	1840208.18	7142	+	357721.35	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	34973961.80	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	2389946.09	7152	+	475247.19	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	526866.03	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	36690.74	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	638100.01	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	1000.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	22442338.40	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	59926.10	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	2194865.85	7192	+	494782.12	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				356	+	1113525.11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	725924.33	7202	+	97212.39	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	644261.53	PROMOCION Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	470694.98	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	431185.56	7222	+	423543.43	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	341735.74	7232	+	167261.84	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	25808025.60	PROVISIONES		PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	302442.82	7242	+	22274.96
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	56946.33	7252	+	3995.78
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+	0.00			PARA CUENTAS				7262	+	0.00

NO CORRIENTES				INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	6085047.01
				DEL EXTERIOR	546	+	4900000.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=	0.00
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831		0.00
				RELACIONADOS DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						
				NO RELACIONADOS LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832	6085047.01
				RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	1338710.34
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)					553	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO					555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)	1338710.34
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES					557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL					558	+	1094965.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	325153.27
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+	241614.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES					560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	-	6236579.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	573430.80	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)	585418.15
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	70339951.90	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	1338710.34
PATRIMONIO NETO								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0				855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	12220001.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				856	=	910571.42
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					611	+	0.00							
RESERVA LEGAL					621	+	3514341.92	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	4332719.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	910571.42
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00							
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)					635	+	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+/-	1564258.01	ANTICIPO A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	13174125.40	PRIMERA CUOTA				871	(+)	0.00
								SEGUNDA CUOTA				872	(+)	0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	797353.39							
RESERVA DE CAPITAL					653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES					654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACI?N					655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES					656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	4962854.00	INTER?S				897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO				898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	38970946.40	MULTA				899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699	=	109310898.00							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		0.00		
INTER?S POR MORA								903		+		0.00		
MULTA								904		+		0.00		
TOTAL PAGADO								999		=		0.00		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907		USD		0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0954336228				199	RUC No.	0907806756001						

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"